

ESERCIZIO 2010

- RELAZIONE DEL PRESIDENTE
- BUDGET 2010
- BUDGET TRIENNALE 2010 - 2012
- PREVENTIVO FINANZIARIO 2010 - 2012
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI 2010 - 2012

BUDGET ESERCIZIO 2010



		BUDGET 2010	BUDGET 2009
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.810.000	2.645.000
	<i>Attività dei Laboratori</i>	900.000	1.100.000
	<i>Contratti di ricerca</i>	900.000	1.500.000
	<i>Proventi da pubblicazioni</i>	10.000	45.000
2	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0
3	VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0
4	INCREMENTI DI IMMOB.NI PER LAVORI INTERNI	0	0
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.694.598	7.777.127
a	<i>Contributi C/esercizio</i>	7.415.695	7.518.224
	Contributi industriali	6.415.695	6.400.000
	Contributi commerciali	1.000.000	1.063.000
	Contributi c/es. Ministero Attività Produttive	0	0
	Quota Contr. Minindustria c/cap. per attività ricerca	0	0
	Contributi c/eserc. altri Enti	0	55.224
b	<i>Diversi</i>	278.903	258.903
	Altri proventi e recuperi	50.000	30.000
	Quota sterilizzazione contributi c/capitale ante 2002	228.903	228.903
	Compensazione costi figurativi Personale Statale	0	0
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)		9.504.598	10.422.127
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	MATERIE PRIME, SUSS.RIE, DI CONSUMO E MERCI	555.000	600.000
7	SERVIZI	1.726.095	1.981.747
	Organi Istituzionali	130.000	112.075
	Gruppi di Lavoro	11.645	0
	Utenze Energia elettrica	300.000	300.000
	Utenze Riscaldamento e acqua	200.000	220.000
	Utenze Telefoniche	85.000	75.000
	Utenze Smaltimento rifiuti	50.000	50.000
	Servizi per rivista e biblioteca	12.000	60.000
	Manutenzioni ordinarie Fabbricati (1%)	80.000	100.722
	Manutenzioni straordinarie Fabbricati (2%)	0	42.450
	Altre Manutenzioni (<i>comp. Attrezz. per la Sicurezza</i>)	150.000	150.000
	Assicurazioni	60.000	60.000
	Elaborazione Paghe	16.500	16.500
	Prestazioni professionali e spese legali	73.450	84.000
	Collab.ni esterne a programmi di ricerca	0	40.000
	Convegni e congressi	20.000	30.000
	Spese di rappresentanza e ospitalità	8.000	0
	Pulizie e disinfestazioni	400.000	480.000
	Vigilanza	45.000	50.000
	Postali e bancarie	9.500	15.000
	Trasporti e dogane	10.000	15.000
	CRAL	40.000	20.000
	Diversi	25.000	61.000
8	GODIMENTO BENI DI TERZI	94.000	54.000
9	PERSONALE	6.400.000	6.379.328
	Retribuzioni a dipendenti	4.038.958	4.100.000
	Indennità Personale statale (<i>comp. Oneri Sociali</i>)	15.047	18.500
	Contratti a Progetto	346.113	152.000
	Borse di studio e addestramento	137.000	65.000
	Missioni e trasferte	80.000	110.000
	Oneri sociali obbligatori	973.029	980.000
	Previdenza integrativa ALIFOND	38.000	38.389
	Previdai e Fasi	10.826	16.239
	Adeguamento e rivalutaz. T.F.R.	360.337	372.800
	Buoni pasto	152.000	247.000
	Controlli Sanitari Periodici	7.363	0
	Costi Figurativi Personale Statale	0	0
	Premio di Risultato	62.397	139.400
	Premio per Obiettivi	178.932	140.000

BUDGET ESERCIZIO 2010



		BUDGET 2010		BUDGET 2009	
10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		1.155.000		1.033.693
	Ammortamento immob.ni immateriali	55.000		33.693	
	Ammortamento immob.ni materiali	1.100.000		1.000.000	
	Svalutazione delle immobilizzazioni	0		0	
	Svalutazione crediti e disponibilità liquide	0		0	
11	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE		0		0
12	ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI		0		0
13	ALTRI ACCANTONAMENTI		14.593		0
	Onere erariale ex art.61, c.17 L.133/ 2008	14.593		0	
	-	0		0	
14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE		100.000		179.000
	Imposte e tasse indirette	80.000		80.000	
	Rettificative e diverse	20.000		99.000	
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			10.044.688		10.227.767
DIFFERENZA (A-B)			-540.090		194.360
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI		70.000		73.000
	PROVENTI DI PARTECIPAZIONI	0		0	
	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	70.000		73.000	
	INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	0		0	
D	RETTIFICHE VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.		0		0
	SVALUTAZIONI	0		0	
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		0		0
	PROVENTI STRAORDINARI	0		0	
	ONERI STRAORDINARI	0		0	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)			-470.090		267.360
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			264.625		262.125
	<i>Ires</i>	12.125		12.125	
	<i>Irap</i>	252.500		250.000	
RISULTATO NETTO ATTESO*			-734.715		5.235

* Il risultato negativo previsto per il 2010 sarà coperto interamente dai Fondi di riserva iscritti a Patrimonio Netto.

BUDGET TRIENNALE 2010 ~ 2012



		2010	2011	2012
A	VALORE DELLA PRODUZIONE			
1	RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	1.810.000	2.110.200	2.420.000
	<i>Attività dei Laboratori</i>	900.000	1.100.000	1.200.000
	<i>Contratti di ricerca</i>	900.000	1.000.000	1.200.000
	<i>Proventi da pubblicazioni</i>	10.000	10.200	20.000
2	VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0	0
3	VARIAZ. LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE	0	0	0
4	INCREMENTI DI IMMOB.NI PER LAVORI INTERNI	0	0	0
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	7.694.598	8.034.481	8.210.171
a	<i>Contributi C/esercizio</i>	7.415.695	7.750.000	7.920.000
	Contributi industriali	6.415.695	6.650.000	6.750.000
	Contributi commerciali	1.000.000	1.100.000	1.170.000
	Contributi c/es. Ministero Attività Produttive	0	0	0
	Quota Contr. Minindustria c/cap. per attività ricerca	0	0	0
	Contributi c/eserc. altri Enti	0	0	0
b	<i>Diversi</i>	278.903	284.481	290.171
	Altri proventi e recuperi	50.000	51.000	52.020
	Quota sterilizzazione contributi c/capitale ante 2002	228.903	233.481	238.151
	Compensazione costi figurativi Personale Statale	0	0	0
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	9.504.598	10.144.681	10.630.171
B	COSTI DELLA PRODUZIONE			
6	MATERIE PRIME, SUSS.RIE, DI CONSUMO E MERCI	555.000	600.000	615.000
7	SERVIZI	1.726.095	1.760.617	1.795.829
	Organi Istituzionali	130.000	132.600	135.252
	Compensi Gruppi di Lavoro	11.645	11.878	12.115
	Utenze Energia elettrica	300.000	306.000	312.120
	Utenze Riscaldamento e acqua	200.000	204.000	208.080
	Utenze Telefoniche	85.000	86.700	88.434
	Utenze Smaltimento rifiuti	50.000	51.000	52.020
	Servizi per rivista e biblioteca	12.000	12.240	12.485
	Manutenzioni ordinarie Fabbricati (1%)	80.000	81.600	83.232
	Manutenzioni straordinarie Fabbricati (2%)	0	0	0
	Altre Manutenzioni (compr. Attrezz. per la Sicurezza)	150.000	153.000	156.060
	Assicurazioni	60.000	61.200	62.424
	Elaborazione paghe	16.500	16.830	17.167
	Prestazioni professionali e spese legali	73.450	74.919	76.417
	Convegni e congressi Istituzionali	20.000	20.400	20.808
	Spese di rappresentanza e ospitalità	8.000	8.160	8.323
	Pulizie e disinfestazioni	400.000	408.000	416.160
	Vigilanza	45.000	45.900	46.818
	Postali e bancarie	9.500	9.690	9.884
	Trasporti e dogane	10.000	10.200	10.404
	CRAL	40.000	40.800	41.616
	Diversi	25.000	25.500	26.010
8	GODIMENTO BENI DI TERZI	94.000	95.880	96.000
9	PERSONALE	6.400.000	6.542.000	6.600.000
	Retribuzioni a dipendenti	4.038.958	4.124.357	4.184.004
	Indennità Personale statale	15.047	15.347	15.654
	Stipendi e assegni Personale a contratto	346.113	353.035	320.096
	Borse di studio e addestramento	137.000	139.740	132.535
	Missioni e trasferte	80.000	91.600	93.432
	Oneri sociali obbligatori	973.029	977.272	996.817
	Previdenza integrativa ALIFOND	38.000	38.760	39.535
	Previdai e Fasi	10.826	11.042	11.263
	Adeguamento T.F.R.	360.337	367.544	374.895
	Buoni pasto	152.000	159.637	162.830
	Controlli Sanitari Periodici	7.363	7.510	7.660
	Costi Figurativi Personale Statale	0	0	0
	Premio di Risultato	62.397	63.645	64.918
	Premio per Obiettivi	178.932	192.511	196.361

BUDGET TRIENNALE 2010 ~ 2012



	2010	2011	2012
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.155.000	1.178.100	1.201.662
Ammortamento immob.ni immateriali	55.000	56.100	57.222
Ammortamento immob.ni materiali	1.100.000	1.122.000	1.144.440
Svalutazione delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazione crediti e disponibilità liquide	0	0	0
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE	0	0	0
12 ACCANTONAMENTI PER RISCHI ED ONERI	0	0	0
13 ALTRI ACCANTONAMENTI	14.593	14.593	14.593
Onere erariale ex art.61, c.17 L.133/ 2008	14.593	14.593	14.593
-	0	0	0
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE	100.000	102.000	104.040
Imposte e tasse indirette	80.000	81.600	83.232
Rettificative e diverse	20.000	20.400	20.808
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	10.044.688	10.293.190	10.427.125
DIFFERENZA (A-B)	-540.090	-148.509	203.046
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI	70.000	71.400	72.828
PROVENTI DI PARTECIPAZIONI	0	0	0
ALTRI PROVENTI FINANZIARI	70.000	71.400	72.828
INTERESSI PASSIVI ED ONERI FINANZIARI	0	0	0
D RETTIFICHE VALORI DI ATTIVITA' FINANZ.	0	0	0
SVALUTAZIONI	0	0	0
E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	0	0	0
PROVENTI STRAORDINARI	0	0	0
ONERI STRAORDINARI	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	-470.090	-77.109	275.874
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	264.625	269.918	275.316
RISULTATO NETTO ATTESO*	-734.715	-347.026	559

* Il risultato negativo previsto per il 2010 sarà coperto interamente dai Fondi di riserva iscritti a Patrimonio Netto;

* Il risultato negativo previsto per il 2011 sarà condizionato dall'incremento dei contributi industriali e coperto dai Fondi di riserva iscritti a Patrimonio Netto.

**PREVENTIVO FINANZIARIO
TRIENNIO 2010 - 2012**

	2010	2011	2012
Liquidità di Inizio Periodo Prevista	5.603.397	4.639.902	4.651.900
FONTI			
Utile dell'esercizio	-734.715	-347.026	559
+ Costi non Monetari			
Ammortamenti e Svalutazioni	1.155.000	1.178.100	1.201.662
Svalutazione crediti (variazione)	0	0	0
Minusvalenze	0	0	0
Accantonamenti	14.593	14.593	14.593
- Ricavi non Monetari			
Plusvalenze	0	0	0
Sterilizzazione ammortamenti	-228.903	-233.481	-238.151
Contributi Min. Industria di competenza	0	0	0
+/- Variazioni di :			
Magazzino	0	0	0
Crediti v/Clienti	-100.000	-100.000	-100.000
Crediti v/SRT	700.000	700.000	700.000
Ratei Attivi	0	0	0
Risconti Attivi	0	0	0
+/- Variazioni di :			
Debiti a breve	-250.000	-250.000	-250.000
Ratei Passivi	0	0	0
Risconti Passivi	0	0	0
TOTALE FONTI	555.975	962.186	1.328.663
IMPIEGHI			
Acquisti / Incrementi di Fabbricati	159.420	26.188	0
Acquisti / Incrementi Altre Immobilizzazioni	1.360.050	924.000	754.000
TOTALE IMPIEGHI	1.519.470	950.188	754.000
VARIAZIONE FINANZIARIA NETTA	-963.495	11.998	574.663
LIQUIDITA' DI FINE PERIODO PREVISTA	4.639.902	4.651.900	5.226.563

BUDGET INVESTIMENTI TRIENNIO 2009 - 2011

PIANO TRIENNALE DEGLI INVESTIMENTI	Esercizio		Esercizio		Esercizio		Totali per Area nel Triennio	
	2 0 1 0		2 0 1 1		2 0 1 2			
a) Area Immobili	Parma	Angrì	Parma	Angrì	Parma	Angrì	Parma	Angrì
- Installazione pareti mobili per creazione spazio immagazzinaggio ed.Fabbrica	€ 26.070						€ 26.070	€ 0
- Pavimentazione Magazzino e rifacimento Imp.Elettrico	€ 6.000						€ 6.000	€ 0
- Sistemazione Locali Bunker e Magazzino	€ 41.850						€ 41.850	€ 0
- Intervento per infiltrazioni di acqua locali Fabbrica		€ 80.000		€ 26.188			€ 0	€ 106.188
- Rifacimento bagni Fabbrica		€ 5.500					€ 0	€ 5.500
Totale Area	€ 73.920	€ 85.500	€ 0	€ 26.188	€ 0	€ 0	€ 73.920	€ 111.688
b) Investimenti per la Sicurezza								
- Linea di inattivazione enzimatica a norma (Sandei)		€ 39.500					€ 0	€ 39.500
- Attuazione Piano di Sicurezza : scala emergenza ed ascensore ed.centrale	€ 80.000		€ 40.000		€ 20.000		€ 140.000	€ 0
- Adeguamento Impianti L. 626	€ 50.000		€ 50.000		€ 50.000		€ 150.000	€ 0
Totale Area	€ 130.000	€ 39.500	€ 90.000	€ 0	€ 70.000	€ 0	€ 290.000	€ 39.500
c) Area Impianti								
- Potenziamento Impianto Produzione Vapore Lab.Carni	€ 72.500						€ 72.500	€ 0
- Rifacimento tubazioni per trasporto acqua calda	€ 30.000						€ 30.000	€ 0
- Studi di Progettazione per nuova centrale termica Fabbrica	€ 17.300						€ 17.300	€ 0
Totale Area	€ 119.800	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 119.800	€ 0
d) Area Attrezzature e macchine mobili								
- Installazione attrezzature porta pallets	€ 3.360						€ 3.360	€ 0
- Carrello elevatore con alzata > 3 metri	€ 33.390						€ 33.390	€ 0
- Attrezzature diverse da Laboratorio (Piano di Ricerca 2010)	€ 700.000	€ 200.000	€ 600.000	€ 150.000	€ 500.000	€ 100.000	€ 1.800.000	€ 450.000
Totale Area	€ 736.750	€ 200.000	€ 600.000	€ 150.000	€ 500.000	€ 100.000	€ 1.836.750	€ 450.000
e) Area Biblioteca								
- Testi e pubblicazioni	€ 35.000	€ 15.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 30.000	€ 10.000	€ 95.000	€ 35.000
f) Area Informatica								
- SW da Laboratorio	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 15.000	€ 15.000
- SW Diversi	€ 14.000	€ 7.000	€ 14.000	€ 7.000	€ 14.000	€ 7.000	€ 42.000	€ 21.000
- Hardware	€ 35.000	€ 18.000	€ 35.000	€ 18.000	€ 35.000	€ 18.000	€ 105.000	€ 54.000
Totale Area	€ 54.000	€ 30.000	€ 54.000	€ 30.000	€ 54.000	€ 30.000	€ 162.000	€ 90.000
Totale degli Investimenti previsti	€ 1.149.470	€ 370.000	€ 774.000	€ 216.188	€ 654.000	€ 140.000	€ 2.577.470	€ 726.188